

Projekt

z dnia 23 maja 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU**

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 z 2018 r. 130) oraz art. 94, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62) Rada Miejska w Głogówku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Głogówek:

Zmniejsza się plan dochodów budżetu	o kwotę	95.560,00
Dochody bieżące		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa		
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne		<u>95.560,00</u>
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		95.560,00
Zwiększa się plan dochodów budżetu	o kwotę	149.468,00
Dochody bieżące		
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		<u>10.578,00</u>
§ 0340 Podatek od środków transportowych		10.578,00
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		<u>10.000,00</u>
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		10.000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>6.800,00</u>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		6.800,00
Dział 750 Administracja publiczna		
Rozdział 75023 Urzędy gmin		<u>9.280,00</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		9.280,00
Rozdział 75095 Pozostała działalność		<u>99.710,00</u>
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		44.478,00
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Kolejowe pogranicze Polsko-Czeskie”		5.232,00
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „15 lat współpracy Vrbno Pod Pradziadem”		50.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90095 Pozostała działalność		<u>1.669,00</u>

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.669,00 <u>1.431,00</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 Obiekty sportowe		1.431,00 <u>10.000,00</u>
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10.000,00
Zwiększa się plan wydatków budżetu	o kwotę	269.361,00
Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		<u>5.000,00</u> 5.000,00
Wydatki bieżące, w tym: - na zadania statutowe		
Rozdział 75095 Pozostała działalność		<u>77.327,00</u>
Wydatki bieżące, w tym: - na programy finansowane ze środków UE - na zadania statutowe		52.327,00 25.000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne		<u>34.786,00</u>
Wydatki bieżące, w tym: - na zadania statutowe		34.786,00
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność		<u>10.578,00</u>
Wydatki bieżące, w tym: - na zadania statutowe		10.578,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność		<u>103.570,00</u> 23.570,00
Wydatki majątkowe		21.000,00
„Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego w Twardawie”		24.000,00
„Zakup urządzeń zabawowych”		35.000,00
„Montaż systemu napowietrzania stawu w Parku Miejskim w Głogówku		
„Dotacja do wymiany pieców C.O.”		<u>15.000,00</u>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15.000,00
Wydatki majątkowe		
„Remont budynku bramy zamkowej”		<u>19.000,00</u>
Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 Obiekty sportowe		19.000,00
Wydatki majątkowe		
„Montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku”		4.100,00 <u>4.100,00</u>
Rozdział 92695 Pozostała działalność		
Wydatki bieżące, w tym: - dotacja na zadania bieżące		
Zmniejsza się plan wydatków budżetu	o kwotę	215.453,00
Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		<u>118.937,00</u>
Wydatki majątkowe		118.937,00
„Przebudowa drogi gminnej Wierzch-Mionów”		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne		<u>96.516,00</u>
Wydatki bieżące, w tym: - na zadania statutowe		96.516,00

§ 2. W Uchwale Nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok:

- 1) załącznik nr 6 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok” przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwał powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku

Mieczysław Hołówko

Załącznik do uchwały Nr XLVII/.../2018

Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 30 maja 2018 r.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wartość zadania	Środki własne	Kredyt	WFOŚiGW	Dotacje	Środki UE	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze	90001	1.884.000,00	39.796,00	-	751.380,00		PROW 1.092.824,00	
2.	Rewitalizacja zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie) wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku	92120	4 758 000,00	999.180,00	-	-	-	RPO 3.758.820,00	
3.	Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	90002	1.845.217,00	127.237,00	-	718.000,00	-	RPO 999.980,00	
4.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedzychowicach	80101	814.900,00	22.193,00	-	292.800,00	-	RPO 499.907,00	
5.	Remont sanitariatów W Szkole Podstawowej Nr 2 w Głogówku	80101	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	
6.	Przebudowa drogi gminnej Tomice-Góreczno	60016	2.710.500,00	919.900,00	-	-	-	RPO 1.790.600,00	
7.	Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku	85295	1.547.500,00	386.900,00	-	-	BP 154.746,00	RPO 1.005.854,00	
8.	Przebudowa drogi gminnej	60016	944.300,00	-	-	-	944.300,00	-	

	Wierzch-Mionów								
9.	Głogówek, zamek (XIII/XIVw.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap	92120	520.000,00	20.000,00	-	-	MKiDN 500.000,00	-	
10.	Remont budynku bramy zamkowej w Głogówku	92120	258.500,00	97.996,00	-	-	-	PROW 160.504,00	
11.	Modernizacja drogi ul. Jana Pawła II w Głogówku	60016	67.000,00	67.000,00	-	-	-	-	
12.	Remonty nawierzchni dróg i chodników gminnych – F.S.	60016	246.678,00	246.678,00	-	-	-	-	
13.	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego Zielona Gęś – Kierpień F.S.	90095	29.730,00	29.730,00	-	-	-	-	
14.	Mochów zakup traktorka Do koszenia trawy – Mochów F.S.	90095	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	
15.	Zakup sprzętu strażackiego – Twardawa F.S.	75412	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	
16.	Budowa boiska małowymiarowego – Wierzch F.S.	92601	19.202,00	19.202,00	-	-	-	-	
17.	Remont pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP Zwiastowice F.S.	92109	14.443,00	14.443,00	-	-	-	-	
18.	Montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku	92601	250.810,00	97.010,00	-	153.800,00	-	-	
19.	Modernizacja chodnika w m. Kazimierz	60014	200.000,00	-	-	-	200.000,00 Dotacja Powiat	-	
20.	Modernizacja chodnika w m. Szonów	60014	50.000,00	-	-	-	50.000,00 Dotacja Powiat	-	
21.	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Prudniku	75411	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	
22.	Remont dachu budynku	80104	55.000,00	55.000,00					

	Przedszkola Nr 3 w Głogówku								
23.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Przebudowa drogi powiatowej relacji Mochów-Raławice Śl.	60014	566.000,00	566.000,00					
24.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca PKP w Twardawie na Centrum Integracji, Kultury i Sztuki w Twardawie	92195	21.700,00	21.700,00					
25.	Budowa Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego Kolejnictwa w Raławicach Śląskich	92195	75.900,00	75.900,00					
26.	Zakup budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku	70005	510.000,00	510.000,00					
27.	Dotacja dla PCM w Prudniku	85195	10.000,00	10.000,00					
28.	Remonty nawierzchni dróg gminnych - asfalty	60016	700.000,00	700.000,00					
29.	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w placówkach oświatowych SP Szonów SP Biedrzychowice O/P Szonów PP Nr 3 O/Biedrzychowice	80101 80101 80103 80104	<u>163.360,00</u> 82.310,00 40.350,00 20.350,00 20.350,00	81.760,00			81.600,00		
30.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego – ul. J.Pawła II w Głogówku	90015	44.000,00	44.000,00					
31.	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla MGOK	92109	38.900,00	38.900,00					
32.	Remont schodów SP Twardawa	80101	21.300,00	21.300,00					
33.	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	90095	21.000,00	21.000,00					
34.	Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego w Twardawie	90095	23.570,00	23.570,00					
35.	Montaż systemu napowietrzania stawu w Parku Miejskim w Głogówku	90095	24.000,00	24.000,00					

36.	Remont budynku bramy zamkowej i zamku - ekspertyzy	92120	15.000,00	15.000,00					
37.	Dotacja do wymiany pieców c.o.	90095	35.000,00	35.000,00					
Razem			18.612.510,00	5.407.395,00	-	1.997.580,00	1.849.046,00	9.308.489,00	

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok – maj 2018 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 95.560,00 zł – korekta w związku z podpisaną umową o dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach Funduszu Sprawiedliwości (środki pozabudżetowe)

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 149.468,00 zł, z tego:

- dziale 750 Administracja publiczna - wprowadza się plan dochodów z tytułu refundacji wydatków na projekt „15 lat współpracy Vrbno Pod Pradziadem” - 50.000,00 zł oraz przyznane dofinansowanie na projekt „Kolejowe pogranicze Polsko-Czeskie” – 49.710,00 zł ,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych..... - zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz z tytułu podatku od środków transportowych - 10.578,00 zł,

Uzupełnienie planu o dochody wykonane:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – uzupełnienie planu o dochody wykonane z tytułu odsetek za zwłokę - 6.800,00 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.669,00 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.431,00 zł - odszkodowanie ,
- w dziale 926 Kultura fizyczna - 10.000,00 zł – wynajem obiektów sportowych

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 269.361,00 zł, z tego:

- rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.000,00 zł wydatki bieżące związane z promocją gminy,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność - wprowadza się projekt pn. „Kolejowe pogranicze Polsko-Czeskie” - 52.327,00 zł oraz pozostałe wydatki na organizację imprez gminnych – 25.000,00 zł,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – 34.786,00 zł na wydatki bieżące (malowanie OSP we Wróblinie oraz wymiana okien OSP Twardawa, prace budowlane OSP Stare Kotkowice),
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność – uzupełnienie planu wydatków na fundusz świadczeń socjalnych emerytów oświaty – 10.578,00
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność - wprowadza się zadania:
 - pn. „Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego w Twardawie” - 23.570,00 zł
 - „Zakup urządzeń zabawowych” - 21.000,00 zł (Ogródek Jordanowski w Głogówku oraz Sołectwo Twardawa)
 - „Montaż systemu napowietrzania stawu w Parku Miejskim w Głogówku” – 24.000,00 zł
 - „Dotacja na wymianę pieców c.o.” - 35.000,00 zł
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł – „Remont budynku bramy zamkowej”
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000,00 zł – „Montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku”
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki – dotacja na zadania bieżące - 4.100,00 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 215.453,00 zł , z tego:

-środki własne zadania pn „Przebudowa drogi gminnej Wierzch-Mionów” 118.937,00 zł,

- zakup sprzętu ratowniczego w ramach Funduszu Sprawiedliwości – 96.516,00 zł.

Skarbnik Gminy

Ilona Hudaszek